

Polityka ochrony danych
w Fundacji Skrzydła Przebudzenia w Chełmku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Polityka ochrony danych (zwana dalej „Polityką”) określa zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO).
2. Niniejszy dokument stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 RODO.
3. Polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia w Chełmku w ramach procesów przetwarzania danych osobowych.
4. Obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia w Chełmku dotyczy wszystkich osób, które mają do nich dostęp bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy, jak również charakter stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego.
5. Każda osoba, która ma mieć dostęp do danych osobowych, będzie mogła je przetwarzać wyłącznie na podstawie otrzymanego upoważnienia.
6. Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zapoznania się z Polityką i innymi powiązanymi z nią dokumentami oraz stosowanie zawartych w nich regulacji.
7. Polityka zachowuje zgodność z innymi wewnętrznymi regulacjami z obszaru bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych obowiązującymi w Fundacji Skrzydła Przebudzenia w Chełmku.
8. Nadzór nad opracowaniem i aktualizacją Polityki sprawuje **Zarząd**.
9. **Zarząd** zatwierdza w drodze uchwały Politykę i jej aktualizacje.

§ 2

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

1. **Administrator Danych Osobowych (ADO)** – Fundacja Skrzydła Przebudzenia w Chełmku.
2. **Osoba zarządzająca w imieniu fundacji** – Członek zarządu.
3. **Dane osobowe** – wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
4. **Dane osobowe wrażliwe** – szczególne kategorie danych określone w art. 9 RODO, w tym: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych; dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej; dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby; jak również dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO.
5. **Inspektor ochrony danych (Inspektor)** – osoba wyznaczona przez Administratora danych na podstawie art. 37 RODO, która realizuje zadania monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia określone w art. 39 RODO
6. **Naruszenie ochrony danych osobowych** – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
7. **Obszar przetwarzania danych osobowych** – pomieszczenia lub części pomieszczeń we wszystkich lokalizacjach Fundacji Skrzydła Przebudzenia, w których są przetwarzane dane osobowe, zarówno w formie papierowej, jak i w systemie informatycznym.
8. **Odbiorca danych** – podmiot, któremu udostępniane są dane osobowe.
9. **Osoba upoważniona** – osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych lub osobę przez niego upoważnioną, mająca bezpośredni dostęp do danych, przetwarzanych w systemie informatycznym lub w dokumentacji papierowej.

10. Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu Fundacja Skrzydła Przebudzenia powierza czynności przetwarzania danych osobowych w swoim imieniu.

11. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

12. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

13. PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

15. UODO – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).

16. Zasób danych osobowych – wszystkie dane osobowe, niezależnie od sposobu ich utrwalenia, zarówno w formie elektronicznej – w systemie informatycznym oraz na nośnikach (płyty CD/DVD/BD, pamięci flash i inne) jak i papierowej przetwarzane przez Fundację Skrzydła Przebudzenia w celu realizacji jej zadań.

Rozdział II

Zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych oraz ich bezpieczeństwem

§ 3

1. Zarząd - jest odpowiedzialny za przetwarzanie i ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia, zgodnie przepisami prawa, w tym za zaakceptowanie niniejszej Polityki.

2. Zarząd może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za:

- ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia,

- wykonywanie zadań w zakresie monitorowania zasad przetwarzania danych osobowych w Fundacji.

§ 4

1. Jeśli **Zarząd** wyznaczy osobę odpowiedzialną za zarządzanie procesami przetwarzania danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia, to do jej obowiązków będzie należało :

- zarządzanie czynnościami przetwarzania danych osobowych w ramach celów i zadań, realizowanych przez Fundację Skrzydła Przebudzenia;
- występowanie z wnioskami do **Zarządu** Fundacji Skrzydła Przebudzenia o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień pracownikom do określonych zasobów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, zgodnie z zakresem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- zapoznanie podległych pracowników i innych osób (np. współpracowników) z zasadami przetwarzania i ochrony danych w podległej Fundacji Skrzydła Przebudzenia;
- wypełnianie obowiązków dotyczących zabezpieczenia obszaru przetwarzanych danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia.
- zgłaszanie do **Zarządu** osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia zgodnie z § 3 ust.1 zamiaru rozpoczęcia nowego procesu przetwarzania danych osobowych lub zmiany w czynnościach przetwarzania danych realizowanych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia;
- ustalanie w porozumieniu z **Zarządem** Fundacji Skrzydła Przebudzenia zasad tworzenia kopii zapasowych plików z danymi osobowymi, znajdującymi się na stacjach roboczych użytkowników w Fundacji Skrzydła Przebudzenia,
- ustalanie zasad tworzenia kopii zapasowych plików z danymi osobowymi, znajdującymi się na stacjach roboczych użytkowników w Fundacji Skrzydła Przebudzenia,
- realizacja procesu udostępniania danych osobowych innemu podmiotowi lub osobie, której dane dotyczą;
- realizacja procesów związanych z powierzaniem przetwarzania danych osobowych przez Fundację Skrzydła Przebudzenia innym podmiotom – zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

1. **Zarząd** w Fundacji Skrzydła Przebudzenia jest odpowiedzialny za:

- przygotowanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z umową o pracę /zlecenia /dzieło;
- przechowywanie nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczeń o zachowaniu tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania wraz z aktami osobowymi pracowników lub umowami zlecenia.
- prowadzenie aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Rozdział III

Upoważnianie osób do przetwarzania danych osobowych

§ 6

1. Wszystkie osoby, które wykonują czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia, w ramach wykonywania zadań służbowych na stanowiskach pracy lub prac zleconych, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych oraz sposobów ich zabezpieczenia (wzór upoważnienia oraz oświadczenia – załącznik nr 1 do niniejszej polityki).
2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadaje **Zarząd**.
3. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych przechodzi szkolenie z zasad ochrony danych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia.
4. Szkolenia wstępne i okresowe dla osób upoważnionych przeprowadzi **Zarząd**.
5. **Zarząd** odpowiada również za odwoływanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych w celu sprawowania kontroli nad prawidłowym dostępem do danych przez osoby upoważnione (wzór odwołania upoważnienia oraz ewidencji osób upoważnionych znajdują się odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej polityki).

Rozdział IV

Podstawowe zasady, które powinny przestrzegać osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

§8

1. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia jest zobowiązana do:

- zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia;
- przechodzenia okresowych szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych;
- przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z nałożonych obowiązków służbowych;
- zachowania wyjątkowej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą;
- stosowania określonych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia procedur i środków przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych;
- podporządkowania się poleceniom osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia oraz Administratorowi;
- zachowania w poufności danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa;
- zabezpieczenia danych osobowych przed: ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zmianą lub ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
- dopilnowania, aby przebywanie osób nieupoważnionych w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe, miało miejsce wyłącznie w obecności osoby upoważnionej;
- dopilnowania, aby przeznaczone do usunięcia dokumenty, zawierające dane osobowe niszczone były w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie zabronione jest wyrzucanie dokumentów do koszy na śmieci bez ich właściwej anonimizacji;
- przestrzegania procedur właściwego użytkowania systemów informatycznych, w których przetwarza się dane osobowe, w tym do nieujawniania innym użytkownikom swoich loginów i haseł;
- zachowania należytej staranności podczas przekazywania danych osobowych drogą telefoniczną (konieczność właściwej identyfikacji rozmówcy, konieczność ustalenia, czy rozmówca jest uprawniony

do pozyskania danych osobowych, przekazywanie jedynie niezbędnych informacji);

- przesyłania danych osobowych za pomocą sieci Internet jedynie z użyciem metod kryptograficznych (szyfrowanie danych, kanały bezpiecznej transmisji);
- niewysyłania za pomocą wiadomości e-mail danych osobowych na prywatne adresy, niekopiowanie danych na inne nośniki bez uzasadnionej potrzeby biznesowej;
- zachowania należytej ostrożności przy transporcie dokumentów oraz nośników informatycznych, zawierających dane osobowe, poza obszarem przetwarzania w Fundacji Skrzydła Przebudzenia;
- niepozostawiania dokumentów, zawierających dane osobowe na urządzeniach wielofunkcyjnych (drukowanie, kopiowanie);
- nieopuszczania stanowiska bez zabezpieczenia dokumentów papierowych, zawierających dane osobowe (zasada „czystego biurka”) oraz bez zabezpieczania dostępu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym (zasada „czystego ekranu”);
- informowania o zdarzeniu operacyjnym dotyczącym danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;
- zaprzestania przetwarzania danych osobowych po ustaniu stosunku zatrudnienia, chyba że wynika to z potrzeby realizacji uprawnień byłego pracownika lub realizacji roszczeń.

Rozdział V

Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych

§8

1. Fundacja Skrzydła Przebudzenia może prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 1 RODO w stosunku do danych, których Fundacja Skrzydła Przebudzenia jest administratorem;
2. Wzór rejestru czynności jest określony w Załączniku nr 3 do niniejszej Polityki.
3. Za prowadzenie rejestrów czynności odpowiedzialny jest osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia.
4. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia inwentaryzuje procesy przetwarzania danych

osobowych w Fundacji, przypisując do nich określone czynności przetwarzania danych.

5. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia okresowo dokonuje przeglądów procesów przetwarzania danych w celach aktualizacji prowadzonych rejestrów.

6. Osoba zarządzająca Fundacją Skrzydła Przebudzenia ma obowiązek na bieżąco informować osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia o procesach przetwarzania danych osobowych realizowanych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia oraz o wszelkich zmianach w tych procesach, w szczególności dotyczących:

- celów przetwarzania danych, w tym realizowanych czynności;
- kategorii osób, których dane są przetwarzane;
- zakresów przetwarzanych danych;
- podmiotów przetwarzających, którym dane są powierzane;
- odbiorców danych, którym dane są udostępniane.

Rozdział VI

Realizacja obowiązków przy przetwarzaniu danych osobowych

§ 10

1. Osoby odpowiedzialne w Fundacji Skrzydła Przebudzenia za procesy, w których zbierane są dane osobowe, mają obowiązek zachowania szczególnej staranności przy ich zbieraniu, w tym:

- sprawdzać, czy są spełnione podstawy prawne na pozyskiwanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO oraz art. 9 – 10 RODO;
- zbierać dane osobowe dla określonych, zgodnych z prawem celów realizowanych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia;
- zbierać dane w zakresie adekwatnym do celów w jakich dane będą przetwarzane w Fundacji Skrzydła Przebudzenia;
- odbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. W przypadku konieczności odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zapewnić dobrowolność jej pozyskania oraz powiadamiać o prawie do odwołania takiej zgody.

3. Za stosowanie właściwych oświadczeń zgody przy zbieraniu danych osobowych odpowiada osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia.

§ 11

1. Osoby, które wykonują zadania związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych są odpowiedzialne za realizację obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i 14 RODO, zgodnie z zakresem obowiązków na tym stanowisku.
2. Za stosowanie właściwych klauzuli informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych odpowiada osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia zgodnie ze swoim zakresem obowiązków i w ramach ich realizacji
3. Zarząd może ustalić obowiązujące wzory klauzul informacyjnych dla poszczególnych procesów przetwarzania danych realizowanych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia.

§ 12

1. Dane osobowe zbierane w ramach procesów realizowanych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia są przetwarzane przez czas określony przez właściwe przepisy prawa lub wewnętrzne przepisy kancelaryjno-archiwalne.
2. Dane osobowe, dla których okres przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa i dla których nie jest możliwe określenie z góry tego okresu w wewnętrznych przepisach, są przetwarzane tak długo, jak długo istnieje jednocześnie podstawa prawna oraz cel dla ich przetwarzania.
3. Ustanie celu przetwarzania danych jest równoznaczne z koniecznością usunięcia danych osobowych.
4. Dane osobowe przetwarzane wyłącznie w oparciu o przesłankę zgody na przetwarzanie danych osobowych są usuwane zawsze niezwłocznie po wycofaniu takiej zgody.
5. Zarząd lub osoba upoważniona, co najmniej jeden raz w każdym roku kalendarzowym przeprowadza weryfikację zasobów danych osobowych prowadzonych w formie papierowej jak i elektronicznej, obejmująca:
 - sprawdzenie, czy dane osobowe, dla których upłynął okres przechowywania wynikający z przepisów prawa lub wewnętrznych przepisów kancelaryjno-archiwalnych zostały usunięte;
 - sprawdzenie, czy w odniesieniu do danych osobowych, których czas przechowywania nie został określony przez właściwe przepisy prawa lub wewnętrzne przepisy kancelaryjno-archiwalne, nadal istnieje podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych.
6. W przypadku ustalenia w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 5, że okres przetwarzania danych osobowych upłynął bądź nie istnieje podstawa

prawna lub cel do dalszego przetwarzania danych osobowych, dane osobowe powinny zostać trwale usunięte z nośników papierowych, elektronicznych oraz systemów informatycznych przez osobę, która dane przetwarzała zgodnie z zakresem swoich obowiązków.

§ 13

1. Osoby, które udostępniają w imieniu Fundacji Skrzydła Przebudzenia dane osobowe do podmiotu zewnętrznego (w formie papierowej lub elektronicznej), przed ich udostępnieniem mają obowiązek sprawdzić czy istnieją podstawy prawne umożliwiające wykonanie tych czynności, w tym:

- wymóg prawa dotyczący udostępnienia danych;
- zgoda osoby na udostępnienie danych innemu podmiotowi;
- zapis w umowie z podmiotem współpracującym, przy spełnieniu warunku, że udostępnienie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
- wniosek o udostępnienie danych od podmiotu uprawnionego, ze wskazaniem podstawy prawnej do otrzymywania danego rodzaju danych osobowych.

2. Każda sytuacja dotycząca udostępnienia danych osobowych musi być konsultowana z **Zarządem**.

§ 14

1. W sytuacji powierzania czynności przetwarzania danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi (podmiotowi przetwarzającemu), należy zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

2. W trakcie dokonywania wyboru podmiotu przetwarzającego należy zweryfikować czy podmiot ten zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

3. Osoby, które przygotowują w imieniu Fundacji Skrzydła Przebudzenia umowę z podmiotem zewnętrznym, któremu zlecone zostanie wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązane są skonsultować odpowiednie zapisy dotyczące powierzenia przetwarzania danych z **Zarządem**.

4. Wzór umowy powierzenia znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszej Polityki.

5. Kontrola podmiotów przetwarzających, którym zostały powierzone czynności przetwarzania danych osobowych należących do Fundacji Skrzydła Przebudzenia jest przeprowadzana przez Administratora lub inne wyznaczone

osoby zgodnie z zapisami zawartymi w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do uprawnienia określonego w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.

§ 15

1. W sytuacji przekazywania danych osobowych do podmiotu znajdującego się w państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) należy taką sytuację skonsultować z Administratorem lub inną wyznaczoną osobą zgodnie z zapisami zawartymi w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do uprawnienia określonego w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.

2. Administrator w porozumieniu z inną wyznaczoną osobą, może ustalić wzory zapisów do umów w ramach, których dochodzi do transferu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Rozdział VII

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

§ 16

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Skrzydła Przebudzenia przysługują prawa określone w art. 15 – 22 RODO, w tym:

- prawo dostępu do danych jej dotyczących;
- prawo do sprostowania danych;
- prawo do usunięcia danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do sprzeciwu na przetwarzanie jej danych;
- prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

2. Za rozpatrywanie złożonych do Fundacji Skrzydła Przebudzenia żądań w zakresie uprawnień, o których mowa w ust.1 odpowiada w Fundacji Skrzydła Przebudzenia **Zarząd**.

3. W sytuacji powierzenia danych podmiotom przetwarzającym lub udostępniania danych innym administratorom danych należy ich powiadamiać o każdym sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, które było wynikiem realizacji wniosku otrzymanego od osoby, której dane dotyczą.

Rozdział VIII

Dobór środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych

§ 17

1. Dobór środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia realizowany jest w oparciu o szacowanie ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

- Przy doborze zabezpieczeń należy i oceniać ryzyko zarówno w kontekście skutków dla osoby, której dane dotyczą w tym np. dyskryminacja, pozbawienie przysługujących praw, szkody majątkowe i niemajątkowe), jak również ryzyko w kontekście skutków dla Fundacji Skrzydła Przebudzenia w przypadku niepodjęcia działań związanych z zapewnieniem przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
- Ustalone wymagania dotyczące zabezpieczenia danych osobowych w odniesieniu do danego procesu przetwarzania danych osobowych są odnotowywane przez osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia w prowadzonym rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.

§ 18

1. Planowanie realizacji nowych procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności nowych systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, musi uwzględniać zasady ochrony danych w fazie projektowania („*privacy by design*”) oraz domyślnej ochrony danych („*privacy by default*”)

2. Za realizację w Fundacji Skrzydła Przebudzenia obowiązków, o których mowa w ust.1 odpowiada Administrator.

§ 19

1. W przypadku realizacji procesów przetwarzania danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia, które ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, przed rozpoczęciem przetwarzania należy dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych zgodnie z art. 35 RODO.

2. Za realizację w Fundacji Skrzydła Przebudzenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 odpowiada Administrator.

3. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia w prowadzonym rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych, wskazuje procesy dla których należy przeprowadzać ocenę skutków oraz odnotowuje jej przeprowadzenie.

4. Jeżeli dokonana ocena skutków dla ochrony danych wykaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby nie zostały zastosowane środki w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania należy skonsultować się z PUODO.

Rozdział IX

Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych

§ 20

1. W sytuacji powzięcia informacji o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych należy postępować zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 33 i 34 RODO.

2. Zarząd lub osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Fundacji przygotowuje wykaz sytuacji, które można uznać za naruszenie ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem naruszenia prawa i wolności osób, których dane dotyczą.

3. Zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą lub inną osobę spoza Fundacji są przyjmowane i rozpatrywane przez Zarząd lub osobę upoważnioną.

4. Szacowanie ryzyka dotyczące sytuacji naruszenia ochrony danych jest przeprowadzane przez Zarząd lub osobę upoważnioną.

§ 21

1. W sytuacji stwierdzenia wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych oraz prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, informacja o naruszeniu powinna zostać zgłoszona do PUODO.

2. Zgłoszenie naruszenia przygotowuje Zarząd lub osoba upoważniona, w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgodnie z wymaganiami art. 33 RODO.

3. Zgłoszenie przekazywane jest do PUODO w formie elektronicznej za pomocą systemu informatycznego zgodnie z trybem określonym przez organ.

§ 22

1. W sytuacji gdy stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, o naruszeniu należy zawiadomić wszystkie osoby, których dane dotyczą. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia analizuje Zarząd, czy w odniesieniu do wymogów art. 34 ust. 3 RODO zawiadomienie osób, których dane dotyczą, będzie wymagane.
2. Zawiadomienie o naruszeniu przygotowuje Zarząd lub osoba upoważniona po potwierdzeniu konieczności jego realizacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do Polityki.

§ 23

1. Wszystkie stwierdzone naruszenia ochrony danych osobowych są dokumentowane przez Zarząd lub osobę upoważnioną.
2. Wzór ewidencji naruszeń ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do Polityki.

Rozdział X

Rozliczalność zgodności realizacji obowiązków RODO

§ 24

1. W celu weryfikacji zastosowanych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, wykonuje się ich monitorowanie.
2. Monitorowanie ochrony danych osobowych prowadzone jest:
 - na bieżąco przez pracownika który przetwarza dane osobowe w Fundacji Skrzydła Przebudzenia
 - na bieżąco przez Zarząd lub osobę upoważnioną
 - podczas audytów wewnętrznych przeprowadzanych przez upoważnione podmioty.

Rozdział XI

Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony danych

§ 25

1. Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych jest zagrożone sankcjami karnymi, określonymi w art. 107 – 108 RODO oraz w art. 130, 266 – 269, 287 Kodeksu karnego.

2. Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w przepisach, o których mowa w ust. 1, naruszenie zasad ochrony danych osobowych, obowiązujących Fundację Skrzydła Przebudzenia może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa pracy.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym i nie może być udostępniania osobom nieupoważnionym w żadnej formie.

2. **Zarząd lub osoba upoważniona** są obowiązani zapoznać z treścią Polityki swoich pracowników i współpracowników.

§ 27

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie przepisy RODO oraz UODO.

2. Pracownicy i współpracownicy Fundacji Skrzydła Przebudzenia zobowiązani są do bezwzględnego stosowania zasad określonych w Polityce.

Analiza ryzyka dla danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych może być dokonana, jeśli wystąpi taka potrzeba (załącznik nr 6 do niniejszej polityki).

Załączniki:

1. Wzór dokumentu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i odwołania upoważnienia (§6)

2. Wzór ewidencji udzielonych upoważnień (§6)

3. Wzór rejestru czynności przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez administratora (§8)

4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (§14)

5. Wzór ewidencji naruszeń ochrony danych (§23)

6. Wzór zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu jej danych osobowych (§22)

7. Analiza ryzyka dla danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych (§27)

Załącznik nr 1: Wzór dokumentu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia oraz odwołania upoważnienia

Fundacja Skrzydła Przebudzenia

ul. Krakowska 26

32-660 Chełmek

.....

(data, miejscowość)

UPOWAŻNIENIE

do przetwarzania danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia

Z dniem upoważniam

Panią/Pana.....,

Pracującą/-ego na stanowisku do przetwarzania danych osobowych, administrowanych lub/i powierzonych do przetwarzania Fundacji Skrzydła Przebudzenia, w postaci papierowej oraz w ramach nadanych dostępów do systemów informatycznych, zgodnie z zakresem obowiązków wynikającym z piastowanego stanowiska lub postanowień umowy współpracy. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie

.....

(wskazać kategorie danych oraz operacje na danych osobowych)

Jednocześnie, wraz z nadanym upoważnieniem, zobowiązuję Panią/Pana do zapewnienia poufności danych oraz do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz wprowadzonych i wdrożonych do stosowania przez Fundację Skrzydła Przebudzenia procedur postępowania i wewnętrznych polityk udostępnionych do wglądu.

Niniejsze upoważnienie traci moc najpóźniej z dniem odwołania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę / zlecenia / o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Pana/Panią z Fundacją Skrzydła Przebudzenia.

.....

(Miejscowość, data i podpis nadającego upoważnienie)

.....

imię i nazwisko

Chełmek, dnia2024 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO). Ponadto znana jest mi treść Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Fundacji Skrzydła Przebudzenia, KRS: 0001092581.

Zobowiązuję się do:

- przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,
- zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora zarówno w trakcie trwania umowy/porozumienia, jak i po ich ustaniu.
- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
- ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

Przyjmuję do wiadomości, że postępowanie sprzeczne z powyższymi będzie traktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych lub naruszenie zasad współpracy.

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane przez Administratora za naruszenie przepisów RODO.

.....

podpis oświadczającego

Fundacja Skrzydła Przebudzenia
ul. Krakowska 26
32-660 Chelmek

.....
(data, miejscowość)

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA

do przetwarzania danych osobowych w Fundacji Skrzydła Przebudzenia

Z dniem odwołuję upoważnienie

Pani/Pana....., do przetwarzania danych
osobowych w zakresie

.....

(wskazać kategorie danych oraz operacje na danych osobowych)

.....
(Miejscowość, data i podpis nadającego upoważnienie)

Fundacja Skrzydła Przebudzenia
ul. Krakowska 26
32-660 Chełmek

[illegible]

Załącznik nr 4: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Chełmku w dniu r. pomiędzy:

Fundacją Skrzydła Przebudzenia z siedzibą w Chełmu, ul. Krakowska 26,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:
0001092581, posiadającą numer NIP: 5492477175 oraz numer REGON:
528002622,

reprezentowaną przez: Annę Kuczek i Kacpra Szlęzaka,

zwanymi dalej Zleceniodawcą,a.....z
siedzibą w

....., zarejestrowaną/ym w
..... pod numerem KRS
....., posiadającą/ym numer NIP
oraz numer REGON,

reprezentowaną/ym przez:,

zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Oświadczenia stron

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, dalej zwana ustawą), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zleceniodawca oświadcza ponadto, że zawiera niniejszą umowę w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należyтыми zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych

osobowych zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024, dalej zwane rozporządzeniem).

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zleceniodawcę wyłącznie w zakresie i w celu określonych w niniejszej umowie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę tylko i wyłącznie w celu *[wskazać cel przetwarzania]*.
3. Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe *[wskazać zakres przetwarzania]*
4. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

§ 3

Zobowiązania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez Zleceniodawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.
2. Zleceniobiorca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Zleceniodawcę danych osobowych innym podmiotom, takim jak: *[wskazać określone podmioty]*.

3. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zleceniobiorcę powierzonych danych osobowych.
4. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie Zleceniodawcy

§ 4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych, a także rozporządzenia i kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....

Zleceniodawca

.....

Zleceniobiorca

Załącznik nr 5: Wzór ewidencji naruszeń ochrony danych

Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

Rodzaj naruszenia	Obowiązek zgłoszenia organowi nadzorczemu	Obowiązek zawiadomienia osoby, której dane dotyczą	Okoliczności naruszenia	Skutki naruszenia	Podjęte działania zaradcze

Załącznik nr 6: Wzór zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu jej danych osobowych

ZAWIADOMIENIE

1. OPIS NARUSZENIA

Szanowna/-y Pani/-e, informujemy, że w dniu roku mogło dojść do naruszenia poufności danych osobowych, polegającego na ujawnieniu osobom nieupoważnionym Pani/-a danych osobowych. Nieuprawniona osoba poprzez zalogowanie się do komputera służbowego pracownika Fundacji Skrzydła Przebudzenia mogła uzyskać dostęp do Pani/-a danych, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, imiona rodziców. Komputer służbowy pracownika Fundacji Skrzydła Przebudzenia nie został odnaleziony, jednak posiada on zabezpieczenia techniczne przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. MOŻLIWE KONSEKWENCJE NARUSZENIA

Konsekwencją tego naruszenia dla Pani/-a mogą być:

- pozyskanie Pani/-a danych przez nieokreślone osoby, w tym do celów przestępczych,
- wykorzystanie pozyskanych danych do założenia kont internetowych na Pani/-a dane,
- wykorzystanie danych do zawierania umów (w tym pożyczek) na Pani/-a szkodę,
- próby podszycia się przez inne podmioty w celu wyłudzenia od Pani/-a dodatkowych informacji (np. danych kart płatniczych),
- wykorzystanie Pani/-a danych do rejestracji kart typu prepaid, w tym do celów przestępczych.

3. ŚRODKI ZASTOSOWANE W CELU ZARADZENIA NARUSZENIU

Zarząd Fundacji Skrzydła Przebudzenia podjął następujące działania w związku z naruszeniem:

- niezwłocznie zgłoszono naruszenie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych,
- wdrożono w Fundacji Skrzydła Przebudzenia procedury polegające na deklarowaniu przez pracowników miejsc użytkowania komputerów służbowych, tak aby możliwe było ich niezwłoczne odnalezienie w razie potrzeby,
- wszystkim pracownikom przypomniano o zakazie udostępniania danych uwierzytelniających do swoich służbowych urządzeń.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA W CELU DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED NEGATYWNYMI KONSEKWENCJAMI NARUSZENIA

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed konsekwencjami z pkt II może Pan/-i podjąć następujące działania:

- ignorować prośby od nieznanych nadawców o podanie dodatkowych danych,
- zachować ostrożność podczas rozmów telefonicznych z nieznanymi numerami,
- założyć konto w systemie informacji kredytowej (np. bik.pl) w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem,
- poinformować Fundację Skrzydła Przebudzenia niezwłocznie po uzyskaniu informacji o nieuprawnionym wykorzystaniu Pani/-a danych.

5. KONTAKT W SPRAWIE BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

W celu uzyskania większej informacji o zaistniałym naruszeniu lub wyjaśnieniu jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – (imię i nazwisko), adres e-mail: fundacjaskrzydlaprzebudzenia@gmail.com, tel.

Załącznik nr 7: Analiza ryzyka dla danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych

ANALIZA RYZYKA RODO

Ryzyko	Prawdopodobieństwo* wystąpienia ryzyka (skala 1-4 pkt)	Skutek** (skala 1-4 pkt)	Poziom wpływ ryzyka na bezpieczeństwo (Istotność ryzyka)*** (skala 1-16 pkt) Mnożymy kolumny 2 i 3	Ocena ryzyka – wynik (dopuszczalność)	Istniejące mechanizmy kontroli	Proponowane reakcje na ryzyko
1	2	3	4	5	6	7
Nieuprawniony dostęp do pomieszczenia, w którym są przetwarzane dane osobowe						
Ujawnienie haseł dostępu do stanowiska komputerowego, na którym przetwarzane są dane osobowe						
Nieuprawnione przeniesienie informacji zawierających dane osobowe na inny nośnik						
Utrata nośnika zawierającego dane osobowe						
Itđ.						

LEGENDA

Sposób oceny skutku ryzyka

Skutek wystąpienia ryzyka*	Liczba punktów	Przesłanki
Bardzo wysoki	4	Poważna niezgodność z przepisami prawa. Brak procedur dla danego procesu. Olbrzymie zakłócenia pracy. Znaczny uszczerbek na wizerunku. Zagrożenia spowodują brak zachowania ciągłości procesów działania, utrzymania funkcjonalności systemów niezbędnych do wykonywania podstawowych celów. Brak osiągnięcia kluczowych celów. Straty finansowe.
Wysoki	3	Duże zagrożenie realizacji kluczowych zadań albo osiągnięcia założonych celów. Dotkliwa strata finansowa. Znaczny uszczerbek na wizerunku. Długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Średni	2	Spadek efektywności działania i obniżenie jakości wykonywania zadań. Niewielka strata finansowa. Nieznaczny negatywny wpływ na wizerunek. Trudny proces przywracania stanu poprzedniego
Niski	1	Zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Bez

		uszczerbku dla wizerunku. Skutki łatwe do usunięcia
--	--	---

Sposób oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Liczba punktów	Przesłanki
Bardzo wysokie (81-100%)	4	Przewiduje się, że zdarzenie z pewnością wystąpi w ciągu roku
Wysokie (61-80%)	3	Przewiduje się, że zdarzenie objęte ryzykiem, zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku
Średnie (21-60%)	2	Przewiduje się, że zdarzenie objęte ryzykiem, zdarzy się raz lub kilka razy w ciągu roku
Niskie (0-20%)	1	Przewiduje się, że zdarzenie objęte ryzykiem, zdarzy się raz lub nie zdarzy się w ciągu roku

Skala dopuszczalności ryzyka

Oszacowanie ryzyka	Dopuszczalność ryzyka	Działania
Ryzyko poważne Skala: 13–16 pkt.	Niedopuszczalne (nieakceptowane)	Działania nie mogą być podjęte ani kontynuowane do czasu zmniejszenia ryzyka do poziomu dopuszczalnego
Ryzyko wysokie Skala: 9–12 pkt.	Dopuszczalne (akceptowane)	Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań ,których celem jest zdecydowane zmniejszenie ryzyka
Ryzyko umiarkowane Skala: 5–8 pkt	Dopuszczalne (akceptowane)	Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań ,których celem jest zdecydowane i skuteczne zmniejszenie ryzyka
Ryzyko nieznaczne Skala: 1–4 pkt	Dopuszczalne (akceptowane)	Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszenia poziomu ryzyka lub zapewnienie, że ryzyko pozostanie na tym samym poziomie